UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 131

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 11.07.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje	RSD	zaduzenja	odobrenja
4.471.537,37	-379.288,97	20.527.061,28	24.619.309,68	000015	000012

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 11.07.2024	-168.418,98		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3572-24	202407117002 00533801560
00000	2SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 11.07.2024	-148.951,93		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3606-24	202407117002 00533801558
00000	3SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 11.07.2024	-21.450,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3575-24	202407117002 00533801561
00000	4SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 11.07.2024	-9.828,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3516-24	202407117002 00533801562
00000	5GPP Fee 4193115595 110724	11.07.2024	-8.348,48					2024071199955
00000	6NAKNADA 30002800690 AUTO	11.07.2024	-7.804,50					2024071103896
00000	7SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 11.07.2024	-6.922,54		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3582/24	202407117002 00533801556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8OUR fee 4193115595 110724	11.07.2024	-4.200,00					2024071199955
00000	9SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 11.07.2024	-3.141,60		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	3572-24.	202407117002 00533801559
00001	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00533801560 110724	11.07.2024	-67,36					2024071199955
00001	1EB kliring tarifa do 17h +IZV 00533801558 110724	11.07.2024	-59,58					2024071199955
00001	2EB kliring tarifa do 17h +IZV 00533801556 110724	11.07.2024	-24,00					2024071199955
00001	3EB kliring tarifa do 17h +IZV 00533801559 110724	11.07.2024	-24,00					2024071199955
00001	4EB kliring tarifa do 17h +IZV 00533801561 110724	11.07.2024	-24,00					2024071199955
00001	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00533801562 110724	11.07.2024	-24,00					2024071199955
00001	6GOMID DOO IVANJICA PERSE RAJEVI XC6 3 IVANJICA 205-8183-80	RTG 11.07.2024		240,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0UFAZM POTROSSNJA	A PKF24-04795	202407117002 00533801073
00001	7MERANO DOO PUT KA MORAVI 84 Cacak 155-15445-41	RTG 11.07.2024		3.600,38	22	1Promet robe i usluga - finalna pot osnja	r	202407117002 00533733741
00001	8PREDUZECE ATM TRIO DOO CACAK TRBUSANI BB CACAK 170-30027416000-07	GWS 11.07.2024		20.000,00	22	1PKF24-04316	PKF24-04316	202407117001 00533655936
00001	9IVAN MILIKIC PR CNC MILLING STEEL VOJVODE RAKA LEVAJCA 13 CACAK 340-11427568-33	RTG 11.07.2024		41.040,00	22	1Promet robe i usluga - finalna // potrossnja	PKF24-04766	202407117002 00533791084

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0POTENS-PERFORACIJA DOO POZZEGA BAKIONICHKA 14 POZZEGA 325-9500700192994-12	RTG 11.07.2024		46.107,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	24-03789-03816	202407117002 00533809226
00002	1ALEKSANDAR MIHAJLOVI XC6 PR METAL MILENKA TOPALOVI XC6A 76 BAJINA BASSTA 205-248508-09	RTG 11.07.2024		142.479,12	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PKF24-03343	202407117002 00533797765
00002	2Ferro east doo Vladike Nikolaja Velimirovica 40/1 Cacak 220-128629-71	RTG 11.07.2024		495.000,00	22	0Uplata po racunu PKF24-03369	PKF24-04224	202407117001 00533675625
00002	3B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 11.07.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202407117002 00533801569
00002	4Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 11.07.2024		1.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	11,07,2024,	202407117002 00533762074
00002	5METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 11.07.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202407117003 00533820493
00002	6SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 11.07.2024		8.410.173,82	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202407117002 00533807206
00002	7SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 11.07.2024		8.868.420,96	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202407117002 00533807207

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000027 naloga)

Ukupno	-379.288,97	20.527.061,28